

(Başarafa 418 . Sayfada)
 Üye : Ebru Özer
 Üye : Saffet Mete Kunter
 Karar Tarihi : 06.01.2016
 Karar No: 02/2016

Bankamız Müdürler Kurulu, belirtilen tarihte toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır;

1) - 17 Aralık 2013 tarihli ve 28854 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ No:III-39-1 ile 11 Temmuz 2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere ilişkin Esaslar Hakkında Tebliğ No: III-37-1 uyarınca, "Portföy Aracılığı Faaliyeti izni ve Sınırlı Saklama Hizmeti izni" belgelerinin temini adına gerekli başvuruların Sermaye Piyasası Kurumu ("Kurum") nezdinde gerçekleştirildiği ve Kurum tarafından ilgili onayların verildiği,

- Bu bağlamda daha önce Kurum tarafından Bankamıza tahsis edilen 26.12.2012 Tarih ve BNK.ASA.BD-113 No'lu "Alım Satım Aracılığı Yetki Belgesi"nin, ticaret sicilinden terkin edilmesi ve keyfiyetin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanması ve işbu yetki belgesini aslının Kuruma teslim edilmesi gerektiği, tespit edilmiştir.

2) Bu doğrultuda tespit edilen hususların ikmaline, sözü edilen terkin işleminin tescil ve ilanı ile gerekli yasal prosedürün yerine getirilmesine,

oybirliği ile karar verilmiştir.
 Başkan
 Paulus Maria de Kroon imza
 Üye
 Rauf Özdiğer imza
 Üye
 Ebru Özer imza
 Üye
 Saffet Mete Kunter imza
 Ben aşağıda imzası bulunan Paulus Maria de Kroon, karar metnini kendi lisanımda okuduğumu ve mutabık kaldığımı beyan ederim.

Paulus Maria de Kroon imza
 (3/A)(20/39870)

STATÜ TADİLLERİ

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
 Sicil Numarası: 135335

Ticaret Ünvanı
ELİTUR TURİZM ORGANİZASYON VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Büyükşehir Belediye Hadımköy Yolu Tem Gişeleri Yanı Üçgün İş Merkezi No.13- C

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 1.Noterliğinden 15.1.2016 tarih 00625 sayılı ile onaylı olağan genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin, İç yönergenin ve aynı noterliklerin 15.1.2016 tarih 00631- 00632 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararlarının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 18.1.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Elitur Turizm Organizasyon Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 12.01.2016 Tarihli 2010,2011,2012, 2013 Ve 2014 Yıllarına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Elitur Turizm Organizasyon ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2010, 2011, 2012, 2013 ve 2014 yıllarına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 12.01.2016 tarihinde, saat 10.00'da Hamalbaşı Cad. Üstüdağ İş Merkezi No. 14 Kat.5 Daire 135 Beyoğlu İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 50.000.- Türk Lirası tutarındaki sermayesine karşılık gelen 100.000 adet payın tamamının asaleten olmak üzere toplam 100.000 adet payının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı çoğunluğunun mevcut olduğunun ve Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesine göre Genel Kurulun ilansız yapılmasına hiçbir ortağın itiraz etmediğinin anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ruth Rita Eronç tarafından açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir;

1. Toplantı Başkanlığına Ruth Rita Eronç'un seçilmesine Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

2. 2010, 2011, 2012, 2013 ve 2014 yıllarına ait yönetim kurulu raporu toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Ruth Rita Eronç tarafından okundu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

3. 2010, 2011, 2012 yılına ait denetçi raporu denetçi Murat Dönmez tarafından okundu müzakereye açıldı söz alan olmadı.

4. 2010, 2011, 2012, 2013 ve 2014 yıllarına ait Bilanço ve Kar/Zarar okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve yapılan oylama sonucunda, bilanço ve Kar/Zarar hesapları oybirliği ile onaylandı.

5. 2010, 2011, 2012, 2013 ve 2014 yıllarına ait çalışmalarından dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildi.

6. 2010, 2011, 2012 yılı çalışmalarından dolayı denetçi oybirliği ile ibra edildi.

7. Yönetim kurulu üyeliğine üç yıl süreyle görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan, sözlü beyanına göre 54103748710 T.C. Kimlik Numaralı Ruth Rita Eronç (Şirket Ortağı) seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

9. Şirket ana sözleşmesinin 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30 ve 31'inci maddelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre intibakının sağlanması için şirket

ana sözleşmesinin madde başlıkları ve madde numaraları değiştirilerek, ana sözleşmesinin 16 maddeden oluşmasına bu hususta ekli tasarısının kabulüne ve gerekli olan yasal işlemlerin yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

10. Yönetim kurulu tarafından hazırlanan ekli Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

11. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddelerine giren hususlardan dolayı izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

12. Dilek ve temenniler bölümünde söz isteyen bulunmadığından ve gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya oybirliği ile son verildi. İşbu toplantı tutanağının Türk Ticaret Kanunu'na uygunluğu kabul edilip toplantı mahallinde birlikte tanzim ve imza edildi.

Toplantı Başkanı
 Ruth Rita Eronç imza

12.01.2016 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının Ekidir.

Elitur Turizm Organizasyon Ve Ticaret Anonim Şirketi Tadil Tasarısı Yeni Şekil Yönetim Kurulu Ve Süresi Madde 8

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun Hükümleri dairesinde seçilecek en az 1 (bir) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilir. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Genel Kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilirler.

Şirketin Temsili Madde 9

Şirketin, yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşınması gereklidir. Yönetim Kurulu yetkili imzaları belirten bir sirküler çıkartır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesi uyarınca, Yönetim kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devretmeye yetkilidir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 370. Maddesi uyarınca yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim Kurulu temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı

olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. nci maddesine göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur, iç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her türlü zarardan dolayı yönetim, kurulu müteselsilen sorumludur.

Denetim Madde 10

Şirket Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat Hükümlerine göre denetlenir.

Genel Kurul Madde 11

A. Toplantı ve Davet Şekli: Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 410.- 411.-412. ve 414. Madde hükümleri uygulanır. Hissedarların tümü veya bunların temsilcileri, herhangi bir itiraz olmadıkça, genel kurul çağrı prosedürlerine uymaksızın Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesi uyarınca toplanabilirler.

B. Toplantı Zamanı: Olağan genel kurul toplantısı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içerisinde senede en az bir defa yapılır. Olağanüstü genel kurullar ise şirketin işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

C. Oy Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarlar veya onların temsilcilerinin her hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hissedar olamayan kişiler arasından tayin edecekleri vekil tarafından temsil edilebilirler. Şirket hissedarı olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

D. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 408. ve 409. Maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

E. Toplantı Yeri ve Şekli: Genel Kurul Şirketin müseccel adresinde, bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde ve Yönetim Kurulunun toplantıya uygun bulacağı Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bir yerde toplanır.

F. Genel Kurul Toplantılarına Elektronik Ortamda Katılım: Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik

Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Tüzük hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alarak yararlanabilecektir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Tüzük hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır

İlan Madde 12

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün önce yapılır, mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Ancak genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi hükümleri uyarınca ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için kanunun 474. ve 532. maddeleri hükümleri uygulanır.

Hesap Dönemi Madde 13

Şirketin hesap yılı Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer.

Karın Tespit Ve Dağıtımı Madde 14

Şirketin masrafları ile muhtelif amortismanlar, karşılıklar, ücret, prim, ikramiyeler umum müdürlüğe veya herhangi bir vazifeye memur edilen kimselere tahsis edilen miktarlar gibi şirkete ödenmesi veya ayrılması gereken miktarlar hesap senesi sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra kalan miktar safi karı teşkil eder. Bu suretle hâsıl olan safi kardan ödenecek vergiler ve fonlar indirildikten sonra kalan miktardan;

a- % 5 nispetinde Kanuni yasal yedek akçe ile

b- Ödenmiş sermayenin % 5'i nispetinde birinci temettü payı ayrılır.

c- Yasal Yedek Akçe ile birinci temettü hissesinin ayrılmasından sonra kalan kardan Genel Kurul Kararı ile en az % 10'u Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine en fazla % 10'u da Şirket'in Müdür Memur ve işçilerine tahsisi olunabilir.

d- Kalan kar, Genel Kurul kararına göre kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtılabileceği gibi dağıtılmayarak herhangi bir yedek akçe olarak da muhafaza edilebilir.

e- Ortaklara dağıtılmasına karar verilen birinci ve ikinci temettü

(Devamı 420 . Sayfada)